

Filial: 1 - INSTITUTO GHOSIS

6	ATIVO	21.220.472, D	31.988.779,	31.150.059,-	838.719,93	22.059.192, D
7	ATIVO CIRCULANTE	20.070.117, D	31.986.121,	31.150.059,-	836.061,93	20.906.179, D
8	DISPONIVEL	16.031.749, D	31.777.768,	31.003.977,-	773.790,95	16.805.540, D
9	CAIXA	15.787,99D	0,00	0,00	0,00	15.787,99D
10	Caixa	2.685,20D	0,00	0,00	0,00	2.685,20D
11	Caixa Sede	855,17D	0,00	0,00	0,00	855,17D
12	Caixa CAP 22	12.247,62D	0,00	0,00	0,00	12.247,62D
18	BANCOS RECURSOS LIVRES	3.253.301,9D	25.210.599,	28.322.154,-	3.111.555,4-	141.746,55D
19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	4.521,82D	1.288.963,6	1.289.704,0-	740,49-	3.781,33D
20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Gera	3.248.780,1D	13.037.886,	16.191.435,-	3.153.549,0-	95.231,04D
21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 2	0,00	95.733,37	95.733,37-	0,00	0,00
24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 2	0,00	9.885.456,2	9.842.722,0-	42.734,18	42.734,18D
4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	0,00	902.559,41	902.559,41-	0,00	0,00
31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	12.762.659, D	6.567.169, 2	2.681.822,9-	3.885.346,3	16.648.005, D
32	Aplic. BB Curto Prazo CC 39736-9 CA	8.636.778,7D	6.548.128,7	2.586.089,5-	3.962.039,2	12.598.817, D
34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 C	4.125.880,3D	19.040,51	95.733,37-	76.692,86-	4.049.187,5D
40	CREDITOS A RECEBER	4.038.368,2D	208.352,68	146.081,70-	62.270,98	4.100.639,2D
47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	63.549,75D	133.191,54	143.188,65-	9.997,11-	53.552,64D
49	Adiantamento de Ferias	44.851,11D	83.288,64	94.866,24-	11.577,60-	33.273,51D
50	Adiantamento de 13º Salario	8.594,57D	0,00	0,00	0,00	8.594,57D
51	Adiantamento Rescisao Trabalho	10.104,07D	49.902,90	48.322,41-	1.580,49	11.684,56D
53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	66.333,65D	22.570,69	2.893,05-	19.677,64	86.011,29D
54	Adiantamento a Fornecedor	66.333,65D	22.570,69	2.893,05-	19.677,64	86.011,29D
55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	3.873,52D	52.590,45	0,00	52.590,45	56.463,97D
57	Emprestimo entre Contratos HMMABH	3.873,52D	52.590,45	0,00	52.590,45	56.463,97D
60	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.034,66D	0,00	0,00	0,00	14.034,66D
61	INSS a Compensar	13.543,77D	0,00	0,00	0,00	13.543,77D
64	FGTS Pago a Maior a Compensar	490,89D	0,00	0,00	0,00	490,89D
70	OUTROS VALORES A RECEBER	3.890.576,7D	0,00	0,00	0,00	3.890.576,7D
1111	Valores a Receber AP22	3.890.576,7D	0,00	0,00	0,00	3.890.576,7D
72	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.150.355,0D	2.658,00	0,00	2.658,00	1.153.013,0D
73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.040,60D	0,00	0,00	0,00	29.040,60D

Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Credito	Saldo	Atual
1.1.01.0001 75	Deposito Caixa Financeira	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D	30.000,00D
1.1.01.0002 877	Deposito Judicial	9.040,50D	0,00	0,00	9.040,50D	9.040,50D
2.3	IMOBILIZADO	908.208,43D	2.658,00	0,00	2.658,00	910.866,43D
2.3.01	Bens com Restricao	908.208,43D	2.658,00	0,00	2.658,00	910.866,43D
2.3.01.0001 80	Equipamentos de TI	54.498,79D	0,00	0,00	54.498,79D	54.498,79D
2.3.01.0002 81	Mobiliario Geral	384.154,63D	0,00	0,00	384.154,63D	384.154,63D
2.3.01.0003 729	Equipamento Geral	13.672,33D	0,00	0,00	13.672,33D	13.672,33D
2.3.01.0004 730	Equipamento Medico	455.882,68D	2.658,00	0,00	2.658,00	458.540,68D
2.4	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	213.106,02D	0,00	0,00	0,00	213.106,02D
2.4.01	Software	213.106,02D	0,00	0,00	0,00	213.106,02D
2.4.01.0001 907	Software - Prog. Computador	213.106,02D	0,00	0,00	0,00	213.106,02D
86	PASSIVO	12.358.533,1C	4.174.882,5	4.200.156,8-	25.274,33-	12.383.808,1C
1	PASSIVO CIRCULANTE	2.919.138,1C	4.174.882,5	4.200.156,8-	25.274,33-	2.944.412,5C
1.1	Obrigações com Instituições de Cred	2.213,74C	0,00	1.705,82-	1.705,82-	3.919,56C
1.1.01	Emprestimos para Financiamentos	2.213,74C	0,00	1.705,82-	1.705,82-	3.919,56C
1.1.01.0002 91	Emprestimos entre Contratos HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	0,00	2.213,74C
1.1.01.0006 1504	Emprestimos entre Contratos Hosp. M	0,00	0,00	1.705,82-	1.705,82-	1.705,82C
1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	328.496,43C	874.907,59	922.863,25-	47.955,66-	376.452,09C
1.2.01	FORNECEDORES	328.496,43C	874.907,59	922.863,25-	47.955,66-	376.452,09C
1.2.01.0002 104	Telemar Norte Leste	3.404,91C	3.549,90	511,54-	3.038,36	366,55C
1.2.01.0003 105	HIS Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	46.005,27	46.005,27-	0,00	0,00
1.2.01.0005 107	Cia Estadual de Gas CEG	174,65C	36,45	36,45-	0,00	174,65C
1.2.01.0006 108	Romatati Comercio de Papelaria Ltda	5.891,81C	0,00	0,00	0,00	5.891,81C
1.2.01.0008 110	Mestre Artes Graficas Ltda	1.984,00C	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00
1.2.01.0014 116	C S Carvalho Informatica	2.200,00C	0,00	0,00	0,00	2.200,00C
1.2.01.0016 118	Best Office Copiadora e Servicos Lt	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
1.2.01.0018 120	Olimpia Rio Com de Mat e Equip Ltda	91.339,47C	233.870,27	233.870,27-	0,00	91.339,47C
1.2.01.0021 123	Lucia de Cassia dos Reis Batista	0,00	30.858,00	61.716,00-	30.858,00-	30.858,00C
1.2.01.0023 125	Nextel Telecomunicacoes Ltda	624,07C	0,00	0,00	0,00	624,07C
1.2.01.0024 126	Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto	9.766,25C	1.980,20	0,00	1.980,20	7.786,05C
1.2.01.0030 132	MAS Assessoria Contabil Tilib	0,69C	0,00	0,00	0,00	0,69C
1.2.01.0033 135	Light Serv de Eletricidades S/A	0,22C	14.680,31	26.823,39-	12.143,08-	12.143,30C
1.2.01.0036 138	Centelha Equipamentos Eletricos Ltd	0,00	103,35	103,35-	0,00	0,00
1.2.01.0040 142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	1.864,50C	1.469,70	10.171,40-	8.701,70-	10.566,20C
1.2.01.0044 146	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod L	17.955,00C	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00
1.2.01.0045 147	Net Servicos	977,76C	376,05	317,40-	58,65	919,11C
1.2.01.0047 149	Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda	0,00	531,60	0,00	0,00	0,00
1.2.01.0052 154	K&M Servicos de Manutenção Ltda	799,94C	0,00	0,00	0,00	799,94C
1.2.01.0057 159	Gaminhas Comercio Ltda	1.378,45C	3.713,07	3.713,07-	0,00	1.378,45C

Itens	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.2.01.0060	162 Repostas Comercio de Lda Ltda	75,00C	570,00	1.905,00-	1.335,00-	1.410,00C
1.2.01.0071	173 MGS Com. Imp de Mar Jilico Hospital	6.900,00C	0,00	0,00	6,90	6.900,00C
1.2.01.0085	187 Colina do Brasil Gun e Mat Serv Hos	428,32C	0,00	0,00	0,00	428,32C
1.2.01.0102	204 Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltd	153,75C	0,00	0,00	0,00	153,75C
1.2.01.0105	207 Residuo All Copacabana Serv. de Rio	0,00	2.366,90	2.517,06-	150,16-	150,16C
1.2.01.0116	218 Fenuz Distr. Mat. Medico Hosp. Ltda	8.257,60C	92,00	11.311,45-	11.219,45-	19.477,05C
1.2.01.0146	247 Maria Lucia Feitosa Goulart da Silv	125,00C	0,00	0,00	0,00	125,00C
1.2.01.0194	293 Passiflora Plantas e Jardins Ltda	1.182,00C	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
1.2.01.0195	294 RTS Rio S/A	0,00	3.017,82	3.017,82-	0,00	0,00
1.2.01.0204	303 Laleli Moveis para Escritorio Ltda	0,00	0,00	3.748,00-	0,00	0,00
1.2.01.0206	305 Top Info Consultoria Ltda	24.849,88C	3.748,00	4.631,37-	24.159,42	690,46C
1.2.01.0212	311 Nova Service Man Equip Eletronico	0,00	28.790,79	11.300,00-	0,00	0,00
1.2.01.0220	319 Herlau Atacadista de Prod Hospitala	63,00C	0,00	1.249,90-	1.249,90-	1.312,90C
1.2.01.0221	320 RJ Locacao de Veiculos e Servicos L	15.084,52C	89.608,92	89.608,92-	0,00	15.084,52C
1.2.01.0225	324 Gear Eletro Tecnica Ltda	215,00C	0,00	0,00	0,00	215,00C
1.2.01.0237	335 Digita Computacao Grafica Ltda	488,00C	0,00	0,00	0,00	488,00C
1.2.01.0249	347 Meriam Farma Comercio de Produtos	1.276,78C	0,00	0,00	0,00	1.276,78C
1.2.01.0252	350 HB Informatica Ltda	204,24C	0,00	0,00	0,00	204,24C
1.2.01.0253	351 JRT Comercio de Papelaria e Informa	4.244,03C	0,00	0,00	0,00	4.244,03C
1.2.01.0254	352 Instituto Adelson Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	0,00	21,50C
1.2.01.0265	363 Riopar Participacoes S.A	93,50C	1.760,80	1.735,60-	25,20	68,30C
1.2.01.0268	366 VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltd	7.000,00C	0,00	0,00	0,00	7.000,00C
1.2.01.0270	368 Health Med. Ind. e Comercio de Art.	1.400,00C	0,00	0,00	0,00	1.400,00C
1.2.01.0273	371 RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	655,68C	2.342,82	2.342,82-	0,00	655,68C
1.2.01.0286	384 Logitek Com. e Serv. Montagens de E	0,00	0,00	1.983,60-	1.983,60-	1.983,60C
1.2.01.0287	385 Adinp Publicidade e Marketing Ltda	324,82C	0,00	0,00	0,00	324,82C
1.2.01.0292	390 Casa Vilarei de Crimbos Ltda	42,26C	0,00	0,00	0,00	42,26C
1.2.01.0310	403 Linea RJ Comercio	0,00	0,00	621,00-	621,00-	621,00C
1.2.01.0313	406 Cavimed Comercio de Material Hospit	2.896,00C	0,00	0,00	0,00	2.896,00C
1.2.01.0324	416 Neo Stock Brasil Prod. para Saude L	475,04C	0,00	0,00	0,00	475,04C
1.2.01.0331	423 Multifarma Comercial Ltda	0,00	646,48	926,57-	280,09-	280,09C
1.2.01.0340	432 Cremer SA	1.159,05C	1.159,05	0,00	1.159,05	0,00
1.2.01.0341	433 Go Med Distr de Medicamentos Ltda	129,00C	133,18	4,18-	129,00	0,00
1.2.01.0343	435 Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	0,00	139,00C
1.2.01.0352	443 Expressa Distr. de Medicamentos Ltd	0,00	504,90	504,90-	0,00	0,00
1.2.01.0354	1033 2TLB Comercio e Servicos Eirelli EPP	15.088,96C	0,00	0,00	0,00	15.088,96C
1.2.01.0371	460 GDH Comercio de Equip. Hospitalares	2.500,00C	0,00	0,00	0,00	2.500,00C
1.2.01.0373	462 RB2 Comercio e Servicos Eirelli Me.	318,69C	0,00	0,00	0,00	318,69C
1.2.01.0379	468 Vivo Telefonia Brasil S.A	119,03C	4.465,39	4.465,39-	0,00	119,03C
1.2.01.0406	493 Tim Live	58,77C	0,00	0,00	0,00	58,77C
1.2.01.0413	5 C Nova Comercio Eletronico S/A	4.748,50C	0,00	0,00	0,00	4.748,50C
1.2.01.0422	814 Servenge Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	0,00	403,21C
1.2.01.0432	824 NSL Distribuidora de Material Medic	6.931,00C	6.931,00	0,00	6.931,00	0,00
1.2.01.0439	831 Realfito do Rio Refrigeracao Ltda	1.427,49C	793,99	492,62-	301,37	1.126,12C
1.2.01.0441	833 Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza	407,87C	0,00	0,00	0,00	407,87C
1.2.01.0444	836 Tamoiio Dental Ltda	562,60C	562,60	0,00	562,60	0,00
1.2.01.0446	838 Brasilsieg Equip. Prot. e Ferramenta	63,80C	0,00	0,00	0,00	63,80C
1.2.01.0457	849 Ferranspor	21.791,72C	88.417,82	87.950,22-	467,60	21.324,12C
1.2.01.0466	861 Taandva Prodinas da Silva	160,00C	0,00	1.855,00-	1.855,00-	0,00

Ita	Fornecedor	Anterior	Debitos	Credito	Movimento	Saldo Atual
1.2.01.0489	728					
1.2.01.0492	885	1.566,71C	120,00	79,76-	660,76-	2.227,47C
1.2.01.0493	886	0,04C	25,611,82	76,241,53-	10.189,66-	10.189,70C
1.2.01.0496	889	1.043,19C	0,00	450,21-	450,21-	1.493,40C
1.2.01.0516	917	14.830,00C	0,00	4.885,07-	5.885,07-	20.705,07C
1.2.01.0524	925	1.693,50C	0,00	0,00	0,00	1.693,50C
1.2.01.0534	935	86,42C	268,13	268,13-	0,00	86,42C
1.2.01.0561	964	369,29C	0,00	0,00	0,00	369,29C
1.2.01.0563	966	78,00C	0,00	0,00	0,00	78,00C
1.2.01.0565	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.0574	977	5.150,00C	5.150,00	412,00-	412,00-	412,00C
1.2.01.0575	978	100,00C	100,00	0,00	5.150,00	0,00
1.2.01.0582	985	0,00	0,00	634,55-	534,55-	634,55C
1.2.01.0598	1001	0,00	345,60	345,66-	0,06-	0,06C
1.2.01.0635	1040	0,00	0,17	0,17-	0,00	0,00
1.2.01.0636	1041	340,60C	0,00	0,00	0,00	340,60C
1.2.01.0638	1043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.0646	1051	0,00	14.679,03	14.679,03-	0,00	0,00
1.2.01.0669	1074	8.320,00C	0,00	0,00	0,00	8.320,00C
1.2.01.0672	1077	853,68C	853,68	0,00	853,68	0,00
1.2.01.0708	1116	5.294,57C	2.781,50	2.781,50-	0,00	5.294,57C
1.2.01.0709	1117	0,00	1.500,00	4.000,00-	2.500,00-	2.500,00C
1.2.01.0719	1127	0,00	3.308,63	6.624,46-	3.315,83-	3.315,83C
1.2.01.0729	1141	857,25C	8.693,37	17.133,18-	8.439,81-	9.297,06C
1.2.01.0754	1166	0,00	1.832,45	1.832,45-	0,00	0,00
1.2.01.0764	1176	92,55C	0,00	0,00	0,00	92,55C
1.2.01.0825	1238	2.408,00C	2.408,00	1.568,95-	839,05	1.568,95C
1.2.01.0836	1249	305,20C	317,39	12,19-	305,20	0,00
1.2.01.0840	1253	0,00	2.970,00	2.970,00-	0,00	0,00
1.2.01.0864	1281	547,75C	0,00	0,00	0,00	547,75C
1.2.01.0894	1310	4.920,00C	0,00	0,00	0,00	4.920,00C
1.2.01.0906	1039	0,00	2.942,88	2.942,88-	0,00	0,00
1.2.01.0926	1343	1.757,30C	0,00	0,00	0,00	1.757,30C
1.2.01.0930	1347	0,00	0,00	100,00-	100,00-	100,00C
1.2.01.0981	1409	0,00	0,00	5.500,00-	5.500,00-	5.500,00C
1.2.01.1011	1441	0,12C	8.641,46	8.641,46-	0,00	0,12C
1.2.01.1019	1451	122,71C	0,00	0,00	0,00	122,71C
1.2.01.1027	1459	0,00	2.881,12	3.191,91-	310,79-	310,79C
1.2.01.1033	1465	115,44C	0,00	91,67-	91,67-	207,11C
1.2.01.1045	1477	500,76C	0,00	0,00	0,00	500,76C
1.2.01.1046	1478	1.614,00C	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00
1.2.01.1056	1491	180,00C	0,00	0,00	0,00	180,00C
1.2.01.1059	1494	58,50C	58,50	0,00	58,50	0,00
1.2.01.1086	1528	0,00	2.510,40	2.778,36-	267,96-	267,96C
1.2.01.1089	1531	0,00	0,00	593,40-	593,40-	593,40C
1.2.01.1090	1532	0,00	2.165,00	6.494,50-	4.329,50-	4.329,50C
1.2.01.1091	1533	0,00	0,00	426,00-	426,00-	426,00C
1.2.01.1093	1536	0,00	1.120,00	1.120,00-	0,00	0,00
1.2.01.1094	1537	0,00	549,44	549,44-	0,00	0,00

PLANO DE CONTAS	Descrição	Anterior	Atual	Movimento	Saldo Atual	
1.2.01.1127	INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	578,00-	0,00	0,00	
1.2.01.1142	IND. COM. COMERCIAL EIRELLI - ME	0,00	13.420,25-	0,00	0,00	
1.2.01.1191	COM. COMERCIAL EIRELLI	0,00	399,60-	0,00	0,00	
1.3	IMPOSTOS A PAGAR	32.483,45C	27.424,98	30.837,83-	3.412,85-	35.896,30C
1.3.01	Previdencia Social	16.684,54C	25.845,93	25.845,93-	0,00	16.684,54C
1.3.01.0001	INSS Retido a Recolher	16.684,54C	25.845,93	25.845,93-	0,00	16.684,54C
1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	13.652,58C	1.579,05	4.579,35-	3.000,30-	16.652,88C
1.3.02.0001	IRRF Fornecedores	11.685,72C	935,99	1.143,56-	207,57-	11.693,29C
1.3.02.0002	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	2.166,86C	643,06	3.435,79-	2.792,73-	4.959,59C
1.3.04	Pensao Alimenticia	2.146,33C	0,00	412,55-	412,55-	2.558,88C
1.3.04.0001	Pensao Alimenticia a Pagar	2.146,33C	0,00	412,55-	412,55-	2.558,88C
1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.294.174,5C	1.620.608,4	1.477.341,0-	143.267,39	1.150.907,1C
1.4.01	Previdencia Social Patronal	563.703,76C	568.265,89	561.923,75-	6.342,14	557.361,62C
1.4.01.0001	INSS a Pagar	563.703,76C	568.265,89	561.923,75-	6.342,14	557.361,62C
1.4.02	PIS/PASEP	17.616,09C	16.782,53	17.336,67-	554,14-	18.170,23C
1.4.02.0001	PIS Sobre Folha de Pagamento	17.616,09C	16.782,53	17.336,67-	554,14-	18.170,23C
1.4.03	Impostos e Contribuicoes	9.973,40C	0,00	0,00	0,00	9.973,40C
1.4.03.0001	Sindicatos a Pagar	9.973,40C	0,00	0,00	0,00	9.973,40C
1.4.06	FGTS	303.706,16C	825.019,21	700.167,50-	124.851,71	178.854,45C
1.4.06.0001	FGTS a Recolher	303.706,16C	825.019,21	700.167,50-	124.851,71	178.854,45C
1.4.07	Impostos Retidos	399.175,14C	210.540,81	197.913,13-	12.627,68	386.547,46C
1.4.07.0001	IRRF Sobre Folha a Pagar	390.060,13C	210.540,81	197.913,13-	12.627,68	377.432,45C
1.4.07.0002	ISS Retido	9.115,01C	0,00	0,00	0,00	9.115,01C
1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.261.770,0C	1.651.941,5	1.767.408,8-	115.467,39-	1.377.237,4C
1.5.01	Salarios a Pagar	1.261.770,0C	1.651.941,5	1.767.408,8-	115.467,39-	1.377.237,4C
1.5.01.0001	Salarios a Pagar	1.261.770,0C	1.651.941,5	1.767.408,8-	115.467,39-	1.377.237,4C
3	PATRIMONIO SOCIAL	9.439.395,6C	0,00	0,00	0,00	9.439.395,6C
3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.439.395,6C	0,00	0,00	0,00	9.439.395,6C
3.2.01	Superavit Acumulado	9.440.105,3C	0,00	0,00	0,00	9.440.105,3C
3.2.01.0001	Superavit Acumulado	9.440.105,3C	0,00	0,00	0,00	9.440.105,3C
3.2.02	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	0,00	709,65D
3.2.02.0001	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	0,00	709,65D

L.1	562	DESPESAS	9.087.027,9D	3.313.208,8	43.765,49-	3.269.443,3	12.356.471,1D
L.1	563	DESPESAS	9.087.027,9D	3.313.208,8	43.765,49-	3.269.443,3	12.356.471,1D
L.1.01	564	PESSOAL	7.334.527,8D	2.612.907,1	32.908,12-	2.579.999,0	9.914.526,9D
L.1.01.0001	565	Salarios	3.810.226,7D	1.321.961,8	14.822,34-	1.307.139,4	5.117.366,1D
L.1.01.0002	566	Gratificacao	491.416,85D	170.225,67	0,00	170.225,67	661.642,52D
L.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	225.722,15D	74.068,56	0,00	74.068,56	299.790,75D
L.1.01.0004	568	13 Salario	29.795,72D	12.066,71	0,00	12.066,71	41.862,43D
L.1.01.0005	569	Ferias	549.633,27D	132.009,50	0,00	132.009,50	681.642,77D
L.1.01.0006	570	FGTS	405.032,98D	136.923,37	0,00	136.923,37	541.956,35D
L.1.01.0007	571	INSS	1.285.170,7D	436.138,17	0,00	436.138,17	1.721.308,5D
L.1.01.0008	572	FIS Sobre Folha	50.494,14D	17.103,40	0,00	17.103,40	67.597,54D
L.1.01.0009	573	Vale Transporte	120.333,31D	89.699,42	8.132,19-	81.567,23	201.900,54D
L.1.01.0010	574	Vale Refeicao	303.874,51D	152.438,65	2.888,00-	149.550,65	453.425,16D
L.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	14.869,60D	20.603,82	0,00	20.603,82	35.473,42D
L.1.01.0013	577	AV Previo e Inden Trabalhista	30.386,94C	23.553,15	7.065,59-	16.487,56	13.899,38C
L.1.01.0015	579	Auxilio Creche	98,82D	32,94	0,00	32,94	131,76D
L.1.01.0017	1225	Pro Labore	78.246,00D	26.082,00	0,00	26.082,00	104.328,00D
L.1.02	581	Servicos Tecnicos	1.483.361,9D	576.067,13	10.857,37-	565.209,76	2.048.571,6D
L.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	287.330,68D	99.590,80	0,00	99.590,80	386.921,48D
L.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	228.376,82D	78.524,40	0,00	78.524,40	306.901,22D
L.1.02.0004	585	Manutencao Predial	77.775,74D	69.906,04	0,00	69.906,04	147.681,78D
L.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	5.879,70D	4.283,29	0,00	4.283,29	10.162,99D
L.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	2.304,35D	2.682,00	0,00	2.682,00	4.986,35D
L.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	471.801,36D	160.703,40	0,00	160.703,40	632.504,76D
L.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	3.057,90D	0,00	0,00	0,00	3.057,90D
L.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	30.160,04D	347,76	0,00	347,76	30.507,80D
L.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	364.263,73D	149.797,79	10.857,37-	138.940,42	503.204,15D
L.1.02.0018	599	Movels e Utensilios	11.691,60D	10.231,65	0,00	10.231,65	21.923,25D
L.1.02.0019	600	Servicos de Dedetizacao	720,00D	0,00	0,00	0,00	720,00D
L.1.03	601	Material de Consumo	65.495,96D	54.717,47	0,00	54.717,47	120.213,43D
L.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgic	65.495,96D	54.717,47	0,00	54.717,47	120.213,43D
L.1.04	604	Concessionarias	60.383,73D	37.756,67	0,00	37.756,67	98.140,40D
L.1.04.0001	605	Luz	31.834,64D	26.823,11	0,00	26.823,11	58.657,75D
L.1.04.0002	606	Agua	3.127,10D	5.603,36	0,00	5.603,36	8.730,46D
L.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	9.645,46D	500,88	0,00	500,88	10.146,34D
L.1.04.0004	608	Telefonia Movel	13.322,51D	4.113,01	0,00	4.113,01	17.435,52D
L.1.04.0005	609	TV a Cabo	343,14D	116,38	0,00	116,38	459,52D
L.1.04.0006	610	Internet	2.004,05D	563,48	0,00	563,48	2.567,53D
L.1.04.0050	611	CEG	106,83D	36,45	0,00	36,45	143,28D
L.1.05	612	Despesas Administrativas	143.258,47D	31.760,37	0,00	31.760,37	175.018,84D
L.1.05.0002	614	Material de Escritorio	56.913,87D	4.105,22	0,00	4.105,22	61.019,09D
L.1.05.0005	617	Material de Informatica	13.665,50D	0,00	0,00	0,00	13.665,50D
L.1.05.0006	619	Almoxar de Materiais	73.910,19D	73.757,40	0,00	73.757,40	47.667,59D

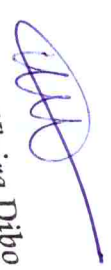
Conta	Descrição	Debitos	Creditos	Movimento	Saldo
1.1.05.0013	Uniformes /EPI	1.000,00	0,00	0,00	41.911,10
1.1.05.0013	Programa Saude Ocupacional	472,16	0,00	472,16	4.211,10
1.1.05.0013	Despesas com Calcinha	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,10D
1.1.05.0013	Despesas com Fretes e Carretos	0,00	0,00	100,00	100,00D
2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.256,55D	0,00	26.753,37	49.009,92D
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	22.256,55D	0,00	26.753,37	49.009,92D
2.4.01	Juros Moratorios	17.096,50D	0,00	25.012,70	42.109,20D
2.4.01.0001	Multa e Juros Sobre Impostos	83,94D	0,00	24.756,18	24.840,12D
2.4.01.0002	Juros de Fornecedores	17.012,56D	0,00	256,52	17.269,08D
2.4.02	Comissoes e Encargos Financeiros	5.160,05D	0,00	1.740,67	6.900,72D
2.4.02.0001	Tarifa Bancarias	5.160,05D	0,00	1.740,67	6.900,72D
3	PROVISOES	19.932,58D	10.846,89	1.605,71-	29.173,76D
3.2	Impostos Taxas e Contribuicoes	19.932,58D	10.846,89	1.605,71-	29.173,76D
3.2.01	Impostos Taxas e Contribuicoes Fede	16.403,47D	5.321,97	0,00	21.725,44D
3.2.01.0001	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	14.078,56D	5.321,97	0,00	19.400,53D
3.2.01.0002	IOF Sobre Aplicacao Financeira	2.324,91D	0,00	0,00	2.324,91D
3.2.03	Impostos Taxas e Contr. Municipais	3.529,11D	5.524,92	1.605,71-	7.448,32D
3.2.03.0001	IPRU	0,00	1.705,82	0,00	1.705,82D
3.2.03.0004	Outras Taxas Impostos e Contribuico	3.529,11D	3.819,10	1.605,71-	5.742,50D
3	DESPESA EXTRAORDINARIA	2.391,20D	0,00	0,00	2.391,20D
3.3	OUTRAS DESPESAS	2.391,20D	0,00	0,00	2.391,20D
3.3.01	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.391,20D	0,00	0,00	2.391,20D
3.3.01.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.391,20D	0,00	0,00	2.391,20D
1	RECEITAS	23.155,161,C	0,00	13.110.136,-	36.265.297,C
1	ORDINARIAS	23.152.381,C	0,00	13.110.096,-	36.262.478,C
1.1	Custeio	23.152.381,C	0,00	13.110.096,-	36.262.478,C
1.1.01	Doacoes	733,00C	0,00	240,00-	973,00C
1.1.01.0001	Doacoes Recebidas P/Custeio	733,00C	0,00	240,00-	973,00C
1.1.02	Contratos e Convenios	23.073.423,C	0,00	13.037.646,-	36.111.069,C
1.1.02.0001	Pref. do Rio de Janeiro	23.073.423,C	0,00	13.037.646,-	36.111.069,C
1.1.04	Receitas de Aplicacao Financeira	78.225,86C	0,00	72.210,13-	150.435,99C
1.1.04.0001	Rec. Antic. Finc.	78.225,86C	0,00	72.210,13-	150.435,99C

Item	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39,96-	39,96C
2.1	Fundos Proprios	0,00	39,96-	39,96C
2.1.03	Descontos Obtidos	0,00	39,96-	39,96C
2.1.03.0001	Descontos de Fornecedoros	0,00	39,96-	39,96C
3	OUTRAS RECEITAS	2.779,17C	0,00	2.779,17C
3.1	Recuperacoes	2.779,17C	0,00	2.779,17C
3.1.01	Recuperação de despesas	2.779,17C	0,00	2.779,17C
3.1.01.0001	Recuperação de Despesas	2.779,17C	0,00	2.779,17C

TOTAL DE DÉBITOS : 39.514,470,62
TOTAL DE CRÉDITOS: 48.505.723,68-


ANDERSON DERNEVAL VARGAS
CONTADOR

CPF: 081.197.437-50
CRC: 081558/0-3


Marcelo Vieira Dibo
Diretor Presidente
Instituto Gnosis